

**NV Strategie**

*Société anonyme*

*Société d'investissement à capital variable*

Siège social : 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

RCS Luxembourg : B 114.659

---

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

**VOM 28. DECEMBER 2016**

**NUMMER 1227.**

---

Im Jahre zweitausendsechszehn, den achtundzwanzigsten Dezember,

Vor der unterzeichnenden Notarin **Elisabeth REINARD**, mit Amtssitz in Ettelbruck,

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der **"NV Strategie"**, einer Investmentgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft als „*Société d'investissement à capital variable*“ (die „**Investmentgesellschaft**“), im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) unter der Nummer B114659 eingetragen, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Die Investmentgesellschaft wurde gegründet am 2. März 2006 durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg), unter dem Namen „Bilku 2“, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („**Mémorial**“), Nummer B114659, C Nummer 559 vom 16. März 2006.

Die Satzung der Investmentgesellschaft wurde letztmalig abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Pierre Probst am 25. November 2015, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 475 am 18. Februar 2016.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 9 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Jean-Claude Michels, Angestellter, beruflich ansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Frau Monique REBIEN, beruflich ansässig in Ettelbruck.

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs.

Das Büro der Generalversammlung erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Anlässlich der ersten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, welche am 21. November 2016 vor der unterzeichnenden Notarin Reinard stattfand, das zur Beschlussfassung erforderliche Quorum nicht erreicht wurde.

II. Die Einberufung der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend am 30. November 2016 im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (RESA), am 10. Dezember 2016 im Tageblatt und der Börsenzeitung veröffentlicht sowie am 06. Dezember 2016 an die Inhaber von Namensaktien versendet wurde.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Generalversammlung nachfolgende Punkte begreift:

1. Sitzverlegung von Gemeinde Niederaanven nach Gemeinde Luxemburg und entsprechende Anpassung in Artikel 2 Absatz 1 und 2 der Satzung;
2. Ersetzen des Wortes „Depotbank“ in „Verwahrstelle“ in Artikel 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 26, 33, 38 und 40 der Satzung;
3. Ersetzen des Wortes „Mémorial“ in „Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)“ in Absatz 4 des Artikels 7;
4. Einfügen neuer Absätze 1-7 und Änderung der Überschrift in Artikel 40 wie folgt:

**„Artikel 40 Die Verwahr- und Transferstelle**

1. Die Bestellung der Verwahr- und Transferstelle erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
2. Einzige Verwahrstelle der Investmentgesellschaft ist die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. mit eingetragenem Sitz in 2, Place François-Joseph Dargent, L -1413 Luxemburg. Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und dieser Satzung.
3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im Interesse der Investmentgesellschaft und seiner Anleger.
4. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle in gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung verfügt werden darf. Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der

Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.

5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen

- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend zu machen;

- wegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Vermögen des jeweiligen Teilfonds nicht haftet.

6. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz, der Satzung oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft widersprechen.

7. Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf die Investmentgesellschaft oder die für den Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen der Investmentgesellschaft, den Anlegern der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern der Investmentgesellschaft gegenüber offengelegt werden.

5. Formatierung des Artikels 7 und 40 der Satzung.

6. Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

**III.** Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Investmentgesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit ihr eingetragen zu werden.

**IV.** Die durch die erschienenen Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigegeben.

**IV.** Aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass 26.046 (sechszwanzig tausend sechszvierzig) Aktien in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind. Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre ist somit beschlussfähig und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte

beraten. Die Beschlüsse müssen, um gültig zu sein, mit mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

#### **Erster Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Investmentgesellschaft von der Gemeinde Niederaanven nach Gemeinde Luxemburg zu verlegen und den entsprechenden Artikel 2 Absatz 1 und 2 der Satzung abzuändern.

#### **Zweiter Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt die Artikel 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 26, 33, 38 und 40 der Satzung der Investmentgesellschaft anzupassen und das Wort „Depotbank“ durch „Verwahrstelle“ zu ersetzen.

#### **Dritter Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt, in Absatz 4 des Artikels 7 das Wort „Mémorial“ durch „Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)“ zu ersetzen und anzupassen.

#### **Vierter Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt, in Artikel 40 der Satzung der Investmentgesellschaft die neuen Absätze 1-7 einzufügen und die Überschrift abzuändern, so dass die neuen Absätze 1-7 des Artikels 40 der Satzung der Investmentgesellschaft wie folgt lautet:

#### **„Artikel 40 Die Verwahr- und Transferstelle**

1. Die Bestellung der Verwahr- und Transferstelle erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

2. Einzige Verwahrstelle der Investmentgesellschaft ist die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. mit eingetragenem Sitz in 2, Place François-Joseph Dargent, L -1413 Luxemburg. Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und dieser Satzung.

3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im Interesse der Investmentgesellschaft und seiner Anleger.

4. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle in gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung verfügt werden darf. Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft

Dritte, insbesondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.

5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen

- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend zu machen;

- wegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Vermögen des jeweiligen Teilfonds nicht haftet.

6. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz, der Satzung oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft widersprechen.

7. Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf die Investmentgesellschaft oder die für den Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen der Investmentgesellschaft, den Anlegern der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern der Investmentgesellschaft gegenüber offengelegt werden.

#### **Fünfter Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt, Absatz 1 des Artikels 7 neu zu unterteilen sowie Artikel 40 gemäss vorhergehendem Beschluss neu zu nummerieren ; durch die Einfügung der neuen Absätze 1 bis 7 werden somit die bisherigen Absätze 1-16 zu den Absätzen 8-22 des Artikels 40 der Satzung der Investmentgesellschaft.

#### **Sechster Beschluss.**

Die Generalversammlung nimmt die Rücktritte der Verwaltungsratsmitglieder Frau Silvia Wagner und Herrn Michael Sanders zur Kenntnis und beschließt die Kooptierung von Herrn Ronny Wagner und Herrn Martin Hermanns-Couturier als neue Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Dauer der Mandate bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu ratifizieren.

#### Kosten.

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Investmentgesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden auf eintausend dreihundert Euro (EUR 1.300,-) abgeschätzt

**Worüber Urkunde.**

Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesende, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

(gez.): Jean-Claude MICHELS, Monique REBIEN, Elisabeth REINARD

---

Enregistré à Diekirch Actes Civils,

Le 30 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18614

Reçu soixante-quinze euros

75,00.-€

Le Receveur (s.) : C. Rodenbour

---

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil électronique des Sociétés et Associations erteilt.

Ettelbruck, den 19. Januar 2017.

**NV Strategie**

*Société anonyme*

*Société d'investissement à capital variable*

Siège social: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

RCS Luxembourg: B 114.659

---

**ABANDERUNGSURKUNDE VOM 17. JANUAR 2017**

**NUMMER 43.**

---

Im Jahre zweitausendsiebzehn, den siebzehnten Januar,

Vor der unterzeichnenden Notarin Elisabeth REINARD, mit Amtssitz in Ettelbruck,

**IST ERSCHIENEN:**

Herr Jean-Claude Michels, Angestellter, beruflich ansässig 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

aufgrund von zwei privatschriftlichen Vollmachten, welche am 30. Dezember 2016 unter der Referenz DAC/2016/18614 in Diekirch formalisiert wurden, um folgende Berichtigungserklärungen für die auf der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der NV Strategie vom 28. Dezember 2016 vertretenen Aktionäre abzugeben,

Herr Michels bat den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

- die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Investmentgesellschaft am 28. Dezember 2016 (die **Generalversammlung**) einstimmige Beschlüsse über die folgende Tagesordnung gefasst hat:

1. Sitzverlegung von Gemeinde Niederaanven nach Gemeinde Luxemburg und entsprechende Anpassung in Artikel 2 Absatz 1 und 2 der Satzung;
2. Ersetzen des Wortes „Depotbank“ in „Verwahrstelle“ in Artikel 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 26, 33, 38 und 40 der Satzung;
3. Ersetzen des Wortes „Mémorial“ in „Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)“ in Absatz 4 des Artikels 7;
4. Einfügen neuer Absätze 1-7 und Änderung der Überschrift in Artikel 40 wie folgt:

#### **„Artikel 40 Die Verwahr- und Transferstelle**

1. Die Bestellung der Verwahr- und Transferstelle erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
  2. Einzige Verwahrstelle der Investmentgesellschaft ist die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. mit eingetragenem Sitz in 2, Place François-Joseph Dargent, L -1413 Luxemburg. Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und dieser Satzung.
  3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im Interesse der Investmentgesellschaft und seiner Anleger.
  4. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle in gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung verfügt werden darf. Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.
  5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
    - Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend zu machen;
    - wegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Vermögen des jeweiligen Teilfonds nicht haftet.
  6. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz, der Satzung oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft widersprechen.
  7. Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf die Investmentgesellschaft oder die für den Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen der Investmentgesellschaft, den Anlegern der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern der Investmentgesellschaft gegenüber offengelegt werden.
5. Formatierung des Artikels 7 und 40 der Satzung.



6. Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

- dass der erste Beschluss der Generalversammlung wie folgt lautete:

**Erster Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Investmentgesellschaft von der Gemeinde Niederanven nach Gemeinde Luxemburg zu verlegen und den entsprechenden Artikel 2 Absatz 1 und 2 der Satzung abzuändern.

- **dass der erste Beschluss der Generalversammlung jedoch noch einen zusätzlichen Paragraph hätte enthalten müssen und demnach wie folgt lauten muss:**

**Erster Beschluss.**

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Investmentgesellschaft aus der Gemeinde Niederanven in die Gemeinde Luxemburg zu verlegen und den entsprechenden Artikel 2 Absatz 1 und 2 der Satzung abzuändern.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich ab jetzt in L-1413 Luxemburg, 2, Place François-Joseph Dargent.

**Worüber Urkunde.**

Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an den hier Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

(gez.): Jean-Claude MICHELS, Elisabeth REINARD

-----  
Enregistré à Diekirch Actes Civils,

Le 17 janvier 2017

Relation: DAC/2017/684

Reçu soixante-quinze euros

75,00.-€

Le Receveur (s.): C. Rodenbour

-----  
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil électronique des Sociétés et Associations erteilt.

Ettelbruck, den 19. Januar 2017.